FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 00038317**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991321217001	02	EXPEDIENTE	72535	03	RAZON SOCIAL:	TAINME S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	395
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	KM. 7.5 VIA A LA COSTA				10	NUMERO		11	TELEF.	873868
12	FAX	873908									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLERES METALICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FATIMA QUINTANA DE CARRILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909633380
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'800.997,00
Inversiones financieras temporales	102	1'980.110,00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'601.643,90
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0,00
Otras cuentas por cobrar	105	134'235.860,00
Inventario de materia prima	106	0,00
Inventario de productos en proceso	107	0,00
Inventario de suministros y materiales	108	0,00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0,00
Mercaderías en tránsito	110	0,00
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0,00
Impuestos anticipados	112	0,00
Otros activos corrientes	113	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	196'618.610,90
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0,00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'014.296,00
Vehículos	153	0,00
Otros activos fijos	154	0,00
(-) Depreciación acumulada	155	10'950.215,00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'064.081,00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0,00
Gastos de organización y constitución	162	0,00
Gastos de investigación exploración y otros	163	0,00
Aportaciones en asociaciones	164	0,00
Otros activos no corrientes	165	24'270.651,00
(-) Amortización acumulada	166	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'270.651,00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	248'953.342,90
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	56'414.371,00
Documentos por pagar	202	0,00
Provisiones sociales por pagar	203	5'360.115,00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57'619.376,00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0,00
Otros pasivos corrientes	206	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	119'393.862,00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0,00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0,00
Obligaciones emitidas	213	0,00
Otros pasivos a largo plazo	214	0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0,00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0,00
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0,00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0,00
Reservas	304	11'291.970,00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'803.000,00
Reexpresión monetaria	306	8'836.784,00
Otros superávits	307	0,00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0,00
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	101'627.726,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129'559.480,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	248'953.342,90

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.876'729.986,00
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'749.500,00
Exportaciones	403	0,00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0,00
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0,00
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0,00
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0,00
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	5'000.477,00
TOTAL INGRESOS	499	2.933'479.963,00
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0,00
Compra de productos terminados	502	598'363.202,00
Importaciones de productos terminados	503	0,00
(-) Inventario final de productos terminados	504	0,00
Inventario inicial de materia prima	505	0,00
Compras de materia prima	506	0,00
Importaciones de materia prima	507	0,00
(-) Inventario final de materia prima	508	0,00
Mano de obra directa	509	0,00
Depreciación de maquinaria, equipo y edificios	510	0,00
Mano de obra indirecta	511	0,00
Suministros y materiales	512	0,00
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0,00
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0,00
Mantenimiento y reparaciones	515	0,00
Energía, agua y teléfono	516	0,00
Otros gastos de fabricación	517	0,00
Inventario inicial de productos en proceso	518	0,00
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0,00
Inventario inicial de productos terminados	520	0,00
(-) Inventario final de productos terminados	521	0,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	598'363.202,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120'048.605,00
Comisiones en ventas y publicidad	552	0,00
Gastos de gestión	553	0,00
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'412.044,00
Impuestos, contribuciones y otros	555	17'938.351,00
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'637.310,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0,00
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0,00
Intereses y comisiones	559	0,00
Provisiones deducibles	560	0,00
Otros gastos de administración y ventas	561	2.006'951.515,10
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.157'987.825,10
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0,00
Pérdida por diferencias de cambio	572	0,00
Otros gastos no operacionales	573	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	177'128.935,90
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0,00
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0,00
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0,00
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	177'128.935,90
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26'569.340,00
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0,00
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0,00
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0,00
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0,00
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	150'559.595,90
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37'639.899,00
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	112'919.696,90

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	37'639.899,00
	739	0,00
	749	0,00
	759	0,00
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0,00
(-) Anticipos pagados	770	0,00
(-) Impuestos retenidos	771	61'910.550,00
SALDO A FAVOR	772	24'270.651,00
IMPUESTO A PAGAR	773	0,00
Interés por mora	774	0,00
Multas	775	0,00
TOTAL PAGADO	799	0,00

FIRMAS PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	GRIMANESA ZULETA
Matr. No.	801	014716

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0- 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AG. PORTETE 20 MAYO 1999 CAJA 0305

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO